


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski Al. Róż 2 07-200 WYSZKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 26A0211D768C56A8				
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)				Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		14	35	00	0							
Nazwa gminy / związku												

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	210 290,41	210 290,41	208 740,00	0,00	0,00	208 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	210 290,41	210 290,41	208 740,00	0,00	0,00	208 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 562 548,40	53 562 548,40	8 872,45	0,00	0,00	8 872,45	0,00	0,00	53 553 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 872,45	8 872,45	8 872,45	0,00	0,00	8 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	30 907 246,86	30 907 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 907 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 646 429,09	22 646 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 646 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	815 802,73	815 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 818,07	795 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 675,50	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	813 927,23	813 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 818,07	794 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	495 058,87	495 058,87	319 871,39	0,00	0,00	318 520,13	1 351,26	0,00	0,00	0,00	79 722,51	88 254,65	7 210,32	267,93	267,93	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 194,51	123 926,58	83 047,40	0,00	0,00	83 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702,26	20 966,60	7 210,32	267,93	267,93	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	371 132,29	371 132,29	236 823,99	0,00	0,00	235 472,73	1 351,26	0,00	0,00	0,00	67 020,25	67 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszewska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

26A0211D768C56A8

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

26A0211D768C56A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Anuszevska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

029 743 59 00

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

26A0211D768C56A8

